

March Acciones PP

Benchmark del fondo

MSCI World PR LCL

Usado a lo largo del informe

Objetivo de inversión

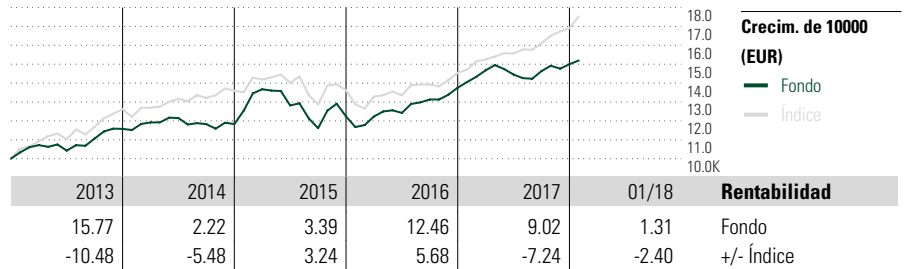
Invierte un mínimo del 75% en las principales bolsas internacionales y en las compañías con mejores perspectivas. Al menos el 30% de la cartera está invertida en monedas distintas al euro.

Rating Morningstar™

★★★★

Categoría Morningstar™

RV Global PP



Medidas de riesgo

Alfa 3a	- Sharpe 3a	0.67
Beta 3a	- Volatilidad	10.90
R ²	- Riesgo 3a	med
Ratio de Inf.	- Riesgo 5a	inf med
Tracking Error	- Riesgo 10a	inf med

Los cálculos usan MSCI World PR LCL (donde sea aplicable)

Rentab. acum. %

(31 ene. 2018)

	Rent. %	+/-Ind
Año	1.31	-2.40
3 meses	1.87	-4.34
6 meses	6.55	-4.56
1 año	8.12	-10.99
3 años anualiz.	6.64	-2.42
5 años anualiz.	8.01	-2.73

Rentab. trimestral %

	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2017	6.67	-1.54	1.28	2.49
2016	-0.03	1.55	5.72	4.77
2015	15.55	-6.26	-9.38	5.33
2014	2.95	1.94	-2.65	0.06
2013	7.20	-2.72	6.15	4.59

Cartera 31 ene. 2018

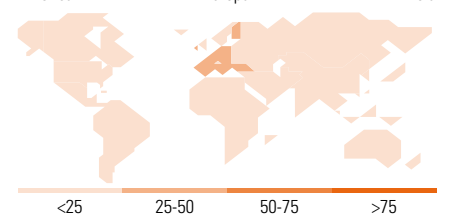
Distribución de activos

	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	87.63	0.00	87.63
Obligaciones	9.60	0.00	9.60
Efectivo	0.16	0.00	0.16
Otro	2.61	0.00	2.61

Style Box™ de RV de Morningstar

Tamaño	% RV
Gigante	29.97
Grande	29.87
Mediano	21.61
Pequeño	16.07
Micro	2.47
Estilo	CMM
Valor	EUR 12723

Desglose por regiones



10 mayores posiciones

Nombre	Sector	% cart
Spain(Kingdom Of)...	-	9.60
EDreams ODIGEO SA		3.53
Nestle SA		3.30
Tesco PLC		3.08
The Swatch Group AG Reg.Shares		3.06
Schindler Holding AG...		3.01
Roche Holding AG Dividend...		2.76
Subsea 7 SA		2.71
Sanofi SA		2.62
Schaeffler AG pfd stock	-	2.61
Número total de acciones		46
Número total de bonos		1
% de activos en las 10 mayores posiciones		36.28

Distribución por sectores

Sector	% RV
Cíclico	30.78
Materiales Básicos	12.81
Consumo Cíclico	15.28
Servicios Financieros	2.69
Inmobiliario	-
Sensible al ciclo	39.55
Servicios de Comunicación	-
Energía	11.23
Industria	20.08
Tecnología	8.25
Defensivo	29.66
Consumo Defensivo	20.88
Salud	5.93
Servicios Públicos	2.85

Desglose por regiones

Región	% RV
América	13.02
Estados Unidos	13.02
Canadá	0.00
Iberoamérica	0.00
Europa	79.92
Reino Unido	21.00
Zona Euro	34.64
Europa - ex Euro	22.13
Europa emergente	2.14
Oriente Medio / África	0.00
Asia	7.06
Japón	4.09
Australasia	0.00
Asia - Desarrollada	2.97
Asia - Emergente	0.00

Operaciones

Gestora del fondo	March Gestión de Pensiones EGFP	Domicilio	España	Inv. mín. inicial	1 Part.
Sitio Web	www.bancamarch.es	Divisa	EUR	Inv. mín. a mantener	1 Part.
Fecha Creación	23 nov. 2001	UCITS	No	Reembolso (máx)	-
Nombre del gestor	Francisco Javier Pérez	Dis/Acu	Acu	Reembolso (máx)	-
	Fernández	ISIN		Comisión de gestión	1.50%
VL (31 ene. 2018)	EUR 11.54			Comisión de reembolso	-
Cartera valorada	2018-01-31			Comisión de depósito	0.25%

Este documento no ha sido verificado ni aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La información que contiene no constituye una oferta de inversión, ni un documento informativo oficial de la institución en él mencionada ni tampoco un extracto del mismo. March Gestión de Fondos, S.G.I.I.C., S.A.U. y Banca March, S.A. no se hacen responsables del uso que haga el receptor de esta información. Téngase también en cuenta que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

© 2018 Morningstar Network S.L. Todos los derechos reservados. La información, datos, análisis y opiniones contenidos en esta página: (1) incluyen información propiedad de Morningstar Network S.L. o terceras partes con licencia de Morningstar Network S.L.; (2) no pueden ser copiados o redistribuidos excepto con autorización específica; (3) no constituyen ninguna recomendación de inversión; (4) se ofrecen exclusivamente con propósito informativo; (5) no se garantiza que sean oportunos, correctos o completos y (6) pueden ser extraídos de datos de fondos publicados en distintas fechas. Morningstar Network S.L. no se hace responsable de ninguna operación de compraventa, perjuicio o pérdida derivado de la utilización de esta información o su uso. Por favor, compruebe toda la información antes de utilizarla y no tome ninguna decisión de inversión salvo bajo el consejo de un asesor financiero profesional. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor y rendimiento de sus inversiones pueden tanto bajar como subir.